

國家教育研究院

會計月報

中華民國 113 年 1 月份

主辦會計人員 董秋梅

機關長官 鄭淵全

國家教育研究院

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
03	81	01	01	0500000000-8 規費收入	6,212,000	6,212,000	601,000	1,127,006	0	526,006
					0		1,127,006			
0521900000-5 國家教育研究院				6,212,000	6,212,000	601,000	1,127,006	0	526,006	
				0		1,127,006				
0521900100-0 行政規費收入				6,150,000	6,150,000	600,000	1,117,500	0	517,500	
				0		1,117,500				
0521900101-2 審查費				6,150,000	6,150,000	600,000	1,117,500	0	517,500	
				0		1,117,500				
0521900300-9 使用規費收入				62,000	62,000	1,000	9,506	0	8,506	
				0		9,506				
0521900303-7 資料使用費				62,000	62,000	1,000	9,506	0	8,506	
				0		9,506				
04	108	01	01	0700000000-9 財產收入	2,815,000	2,815,000	130,000	231,871	0	101,871
					0		231,871			
0721900000-6 國家教育研究院				2,815,000	2,815,000	130,000	231,871	0	101,871	
				0		231,871				
0721900100-0 財產孳息				2,815,000	2,815,000	130,000	231,871	0	101,871	
				0		231,871				
0721900102-6 權利金				215,000	215,000	10,000	87,171	0	77,171	
				0		87,171				

國家教育研究院

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07	107	01	02	0721900103-9 租金收入	2,600,000	2,600,000	120,000	144,700	0	24,700
				0			144,700			
				1200000000-8 其他收入	560,000	560,000	40,000	43,451	0	3,451
				0			43,451			
				1221900000-5 國家教育研究院	560,000	560,000	40,000	43,451	0	3,451
				0			43,451			
				1221900200-4 雜項收入	560,000	560,000	40,000	43,451	0	3,451
				0			43,451			
			01	1221900201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	4,155	0	4,155
				0			4,155			
			02	1221900210-8 其他雜項收入	560,000	560,000	40,000	39,296	0	-704
				0			39,296			
	合計	9,587,000	9,587,000	771,000	1,402,328	0	631,328			
		0			1,402,328					

國家教育研究院

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
11				0020000000-0 教育部主管						
	08			0021900000-8 國家教育研究院	599,673,000	0	599,673,000	62,536,000	48,628,637	13,907,363
					0	0			48,628,637	539,416
					0	0			0	
		01		5121900100-0 一般行政	295,992,000	0	295,992,000	53,602,000	42,812,908	10,789,092
					0	0			42,812,908	94,500
					0	0			0	
				10 人事費	200,963,000	0	200,963,000	49,784,000	40,790,302	8,993,698
					0	0			40,790,302	0
					0	0			0	
				20 業務費	94,723,000	0	94,723,000	3,716,000	1,926,606	1,789,394
					0	0			1,926,606	94,500
					0	0			0	
				40 獎補助費	306,000	0	306,000	102,000	96,000	6,000
					0	0			96,000	0
					0	0			0	
		01		5121900100-0* 一般行政	56,820,000	0	56,820,000	20,000	0	20,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	56,820,000	0	56,820,000	20,000	0	20,000
					0	0			0	0
					0	0			0	

國家教育研究院

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
05			02	5121900200-4 院務業務活動	245,679,000	0	245,679,000	8,914,000	5,815,729	3,098,271	
					0	0		5,815,729	444,916		
			01	5121900201-7 教育研究研習與推廣	228,779,000	0	228,779,000	8,914,000	5,815,729	3,098,271	
					0	0		5,815,729	444,916		
					0	0		0			
				20 業務費	228,779,000	0	228,779,000	8,914,000	5,815,729	3,098,271	
					0	0		5,815,729	444,916		
					0	0		0			
			01	5121900201-7* 教育研究研習與推廣	16,900,000	0	16,900,000	0	0	0	
					0	0		0	0		
					0	0		0	0		
				30 設備及投資	16,900,000	0	16,900,000	0	0	0	
					0	0		0	0		
					0	0		0	0		
			04	5121909800-0 第一預備金	1,182,000	0	1,182,000	0	0	0	
					0	0		0	0		
					0	0		0	0		
				60 預備金	1,182,000	0	1,182,000	0	0	0	
					0	0		0	0		
					0	0		0	0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,290,530	0	3,290,530	3,290,530	3,290,530	0	
					0	0		3,290,530	0		
					0	0		0			

國家教育研究院

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
29				10	3,290,530	0	3,290,530	3,290,530	3,290,530	0	
				人事費	0	0		3,290,530	0		
					0	0		0			
				5177015100-3	1,849,670	0	1,849,670	1,849,670	1,849,670	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0		1,849,670	0		
					0	0		0			
				10	1,849,670	0	1,849,670	1,849,670	1,849,670	0	
				人事費	0	0		1,849,670	0		
					0	0		0			
				合計	604,813,200	0	604,813,200	67,676,200	53,768,837	13,907,363	
					0	0		53,768,837	539,416		
					0	0		0			

國家教育研究院
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	11				0020000000-0 教育部主管						
		08			0021900000-8 國家教育研究院	0 140,000	0 0	0 0	0 0	0 140,000	0 0
			01		5121900100-0 一般行政	0 140,000	0 0	0 0	0 0	0 140,000	0 0
					20 業務費	0 140,000	0 0	0 0	0 0	0 140,000	0 0
					小 計	0 140,000	0 0	0 0	0 0	0 140,000	0 0
112	11				0020000000-0 教育部主管						
		08			0021900000-8 國家教育研究院	0 19,831,150	0 0	0 0	0 0	0 19,831,150	0 0
			01		5121900100-0 一般行政	0 993,964	0 0	0 0	0 0	0 993,964	0 0
					20 業務費	0 993,964	0 0	0 0	0 0	0 993,964	0 0
			01		5121900100-0* 一般行政	0 8,199,563	0 0	0 0	0 0	0 8,199,563	0 0

國家教育研究院
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					30 設備及投資	0 8,199,563	0 0	0 0	0 0	0 8,199,563	0 0
			02		5121900200-4 院務業務活動	0 10,637,623	0 0	0 0	0 0	0 10,637,623	0 0
				01	5121900201-7 教育研究研習與推廣	0 9,178,623	0 0	0 0	0 0	0 9,178,623	0 0
					20 業務費	0 9,178,623	0 0	0 0	0 0	0 9,178,623	0 0
				01	5121900201-7* 教育研究研習與推廣	0 1,459,000	0 0	0 0	0 0	0 1,459,000	0 0
					30 設備及投資	0 1,459,000	0 0	0 0	0 0	0 1,459,000	0 0
					小 計	0 19,831,150	0 0	0 0	0 0	0 19,831,150	0 0
					合 計	0 19,971,150	0 0	0 0	0 0	0 19,971,150	0 0

國家教育研究院

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	教育研究研習與推廣	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	合計
10 人事費	40,790,302	0	1,849,670	3,290,530	45,930,502
1015 法定編制人員待遇	19,709,798	0	1,724,864	0	21,434,662
1020 約聘僱人員待遇	2,037,834	0	83,286	0	2,121,120
1025 技工及工友待遇	628,380	0	41,520	0	669,900
1030 獎金	17,078,638	0	0	0	17,078,638
1045 退休退職給付	973,414	0	0	3,290,530	4,263,944
1050 退休離職儲金	104,016	0	0	0	104,016
1055 保險	258,222	0	0	0	258,222
20 業務費	1,926,606	5,815,729	0	0	7,742,335
2006 水電費	61,119	0	0	0	61,119
2009 通訊費	20,156	0	0	0	20,156
2015 權利使用費	1,800	0	0	0	1,800
2018 資訊服務費	99,984	20,729	0	0	120,713
2021 其他業務租金	24,382	17,701	0	0	42,083
2027 保險費	99,602	0	0	0	99,602
2033 臨時人員酬金	1,026,042	5,161,147	0	0	6,187,189
2036 按日按件計資酬金	12,500	466,720	0	0	479,220
2051 物品	100,914	44,799	0	0	145,713
2054 一般事務費	298,898	41,537	0	0	340,435
2063 房屋建築養護費	139,015	0	0	0	139,015
2066 車輛及辦公器具養護費	3,500	0	0	0	3,500
2069 設施及機械設備養護費	33,250	0	0	0	33,250
2072 國內旅費	3,816	62,946	0	0	66,762

國家教育研究院

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	教育研究研習與推廣	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	合計
2084 短程車資	708	150	0	0	858
2093 特別費	920	0	0	0	920
40 獎補助費	96,000	0	0	0	96,000
4085 獎勵及慰問	96,000	0	0	0	96,000
合計	42,812,908	5,815,729	1,849,670	3,290,530	53,768,837

國家教育研究院

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	1,402,328	0	0	0	0	0	0	0	1,402,328
本年度	1,402,328	0	0	0	0	0	0	0	1,402,328
0521900101 審查費	1,117,500	0	0	0	0	0	0	0	1,117,500
0521900303 資料使用費	9,506	0	0	0	0	0	0	0	9,506
0721900102 權利金	87,171	0	0	0	0	0	0	0	87,171
0721900103 租金收入	144,700	0	0	0	0	0	0	0	144,700
1221900201 收回以前年度歲出	4,155	0	0	0	0	0	0	0	4,155
1221900210 其他雜項收入	39,296	0	0	0	0	0	0	0	39,296
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0

國家教育研究院

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

國家教育研究院 公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	53,768,837	539,416	0	0	1,300,000	0	0	0	55,608,253	32,039,097
本年度	53,768,837	539,416	0	0	1,300,000	0	0	0	55,608,253	12,067,947
一、本年度經費	48,628,637	539,416	0	0	1,300,000	0	0	0	50,468,053	12,067,947
5121900100 一般行政	42,812,908	94,500	0	0	1,300,000	0	0	0	44,207,408	9,414,592
5121900201 教育研究研習與推廣	5,815,729	444,916	0	0	0	0	0	0	6,260,645	2,653,355
二、統籌科目	5,140,200	0	0	0	0	0	0	0	5,140,200	0
5177015100 調整軍公教人員待遇準備	1,849,670	0	0	0	0	0	0	0	1,849,670	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,290,530	0	0	0	0	0	0	0	3,290,530	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,971,150
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,971,150
111年度 5121900100 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,000
112年度 5121900100 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,193,527
112年度 5121900201 教育研究研習與推廣	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,637,623
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

國家教育研究院

平衡表

中華民國113年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,687,023,278	2 負債	134,041,582
11 流動資產	114,925,318	21 流動負債	85,845,618
110103 專戶存款	113,085,902	210302 應付代收款	85,845,618
110104 零用金	1,300,000	28 其他負債	48,195,964
110901 預付款	539,416	280301 存入保證金	4,218,441
14 固定資產	2,162,167,287	280401 應付保管款	43,977,523
140101 土地	1,309,163,383	3 淨資產	2,552,981,696
140201 土地改良物	3,389,529	31 資產負債淨額	2,552,981,696
減：140202 累計折舊—土地改良物	-2,561,643	310101 資產負債淨額	2,552,981,696
140401 房屋建築及設備	1,317,241,029		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-565,721,637		
140501 機械及設備	177,699,413		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-147,648,371		
140601 交通及運輸設備	39,709,769		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-32,850,804		
140701 雜項設備	260,420,395		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-200,698,776		
141001 收藏品及傳承資產	4,025,000		
16 無形資產	388,955,993		
160101 權利	346,728,398		
160102 電腦軟體	36,883,876		
160104 發展中之無形資產	5,343,719		
18 其他資產	20,974,680		

國家教育研究院

平衡表

中華民國113年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
180101 暫付款	20,955,680		
180201 存出保證金	19,000		
合計	2,687,023,278	合計	2,687,023,278

附註：保證品(應付保證品) 2,355,800元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 1元

國家教育研究院

收入支出表

中華民國113年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	57,010,581	57,010,581
公庫撥入數	55,608,253	55,608,253
規費收入	1,127,006	1,127,006
財產收益	231,871	231,871
其他收入	43,451	43,451
支出	61,583,382	61,583,382
繳付公庫數	1,402,328	1,402,328
人事支出	45,930,502	45,930,502
業務支出	7,742,335	7,742,335
獎補助支出	96,000	96,000
財產損失	278,464	278,464
折舊、折耗及攤銷	6,133,753	6,133,753
收支餘絀	-4,572,801	-4,572,801

國家教育研究院

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	1,309,163,383	0	0	0	0	1,309,163,383
土地改良物	3,389,529	-2,555,628	0	0	-6,015	827,886
房屋建築及設備	1,317,241,029	-563,748,830	0	0	-1,972,807	751,519,392
機械及設備	178,192,065	-147,055,364	0	492,652	-593,007	30,051,042
交通及運輸設備	39,709,769	-32,730,876	0	0	-119,928	6,858,965
雜項設備	260,455,607	-200,225,089	85,000	120,212	-473,687	59,721,619
收藏品及傳承資產	4,025,000	0	0	0	0	4,025,000
權利	348,244,356	0	0	1,515,958	0	346,728,398
小計	3,460,420,738	-946,315,787	85,000	2,128,822	-3,165,444	2,508,895,685
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	38,026,880	0	0	1,143,004	0	36,883,876
發展中之無形資產	4,149,719	0	1,194,000	0	0	5,343,719
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	42,176,599	0	1,194,000	1,143,004	0	42,227,595
合計	3,502,597,337	-946,315,787	1,279,000	3,271,826	-3,165,444	2,551,123,280
備註： 本年度資本資產成本變動「增加數」1,279,000元＝預算採購增加金額0元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,279,000元。						

國家教育研究院
預算執行與會計收支對照表

中華民國113年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,402,328	55,608,253	57,010,581	收入
	0	55,608,253	55,608,253	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	1,127,006	0	1,127,006	規費收入
財產收入	231,871	0	231,871	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	43,451	0	43,451	其他收入
歲出	53,768,837	7,814,545	61,583,382	支出
	0	1,402,328	1,402,328	繳付公庫數
人事費	45,930,502	0	45,930,502	人事支出
業務費	7,742,335	0	7,742,335	業務支出
獎補助費	96,000	0	96,000	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	278,464	278,464	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	6,133,753	6,133,753	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-52,366,509	47,793,708	-4,572,801	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數55,608,253元=本年度經費55,608,253元+以前年度經費20,824,877元。2.繳付公庫數1,402,328元=本年度歲入1,402,328元。3.財產損失278,464元=資產報廢損失278,464元。3.折舊、折耗及攤銷6,133,753元=固定資產3,474,791元+無形資產2,658,962元。